

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

EMTUCO SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

84.695.295/0001-58

Número de Ordem do Livro:

40

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 198.195.462,80	R\$ 195.251.727,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 45.550.722,20	R\$ 42.936.481,71
DISPONIVEL		R\$ 680,20	R\$ 753,20
FUNDO FIXO		R\$ 500,00	R\$ 500,00
ADMNISTRACAO CENTRAL		R\$ 500,00	R\$ 500,00
BANCOS CONTAS CORRENTES		R\$ 180,20	R\$ 253,20
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R\$ 180,20	R\$ 253,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 45.550.042,00	R\$ 42.935.728,51
CLIENTES		R\$ 5.147.341,67	R\$ 7.458.223,20
CONSTRUCAO PESADA		R\$ 2.126.417,04	R\$ 2.625.833,51
CONSTRUCAO CIVIL		R\$ 649.815,22	R\$ 649.815,22
COLETA		R\$ 2.371.109,41	R\$ 4.182.574,47
OUTROS REALIZAVEIS		R\$ 28.738.147,25	R\$ 28.070.432,10
ADIATAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 5.430,93	R\$ 2.417,10
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 28.732.716,32	R\$ 28.068.015,00
ESTOQUES		R\$ 196.711,32	R\$ 129.963,20
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 36.360,82	R\$ 36.360,82
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 160.350,50	R\$ 93.602,38
OUTROS CREDITOS		R\$ 11.467.841,76	R\$ 7.277.110,01
CONTAS CORRENTES		R\$ 10.427.621,15	R\$ 6.120.262,60
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 19,89
CREDITOS A RECEBER		R\$ 1.040.220,61	R\$ 1.156.827,52
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.055.622,43	R\$ 1.055.622,43
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 1.055.622,43	R\$ 1.055.622,43
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 1.055.622,43	R\$ 1.055.622,43
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 1.055.622,43	R\$ 1.055.622,43
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 151.589.118,17	R\$ 151.259.623,83
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 18.448.652,53	R\$ 18.451.897,92
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 18.448.652,53	R\$ 18.451.897,92
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 15.061.920,30	R\$ 15.061.920,30
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.367.820,01	R\$ 3.371.065,40
ADTO P/ AQUIS.DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 18.912,22	R\$ 18.912,22
DIREITOS A RECEBER DE EMPRESAS LIGADAS		R\$ 27.791.663,70	R\$ 27.791.663,70
CREDITOS A RECEBER DE EMPRESAS LIGADAS		R\$ 27.791.663,70	R\$ 27.791.663,70
CREDITOS A RECEBER DE EMPRESAS LIGADAS		R\$ 27.791.663,70	R\$ 27.791.663,70
INVESTIMENTOS		R\$ 95.665.299,13	R\$ 95.328.113,38
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 95.665.299,13	R\$ 95.328.113,38
SOCIEDADES CONTROLADAS		R\$ 95.567.613,73	R\$ 95.230.427,98
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 97.685,40	R\$ 97.685,40
IMOBILIZADO		R\$ 9.683.502,81	R\$ 9.687.948,83
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 9.683.502,81	R\$ 9.687.948,83
BENS E DIREIOS EM USO		R\$ 33.701.562,45	R\$ 31.934.843,51
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 1.957.881,22	R\$ 1.957.881,22
INTANGIVEL		R\$ 103.588,59	R\$ 103.588,59
(-) DEPRECIACOES		R\$ (23.370.275,63)	R\$ (21.594.994,91)
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (2.709.253,82)	R\$ (2.713.369,58)
PASSIVO		R\$ 198.195.462,80	R\$ 195.251.727,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.809.210,53	R\$ 13.850.307,79
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R\$ 14.809.210,53	R\$ 13.850.307,79
FORNECEDORES		R\$ 76.674,28	R\$ 23.493,43
EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS		R\$ 4.678.861,67	R\$ 1.447.589,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 214.525,24	R\$ 130.772,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 97.184,65	R\$ 95.017,41
PROVISOES		R\$ 382.183,41	R\$ 356.744,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.539.557,38	R\$ 5.080.929,95
CONTAS A PAGAR		R\$ 54.580,48	R\$ 54.580,48
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.765.643,42	R\$ 6.661.180,47
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 81.492.861,93	R\$ 79.114.247,46
EXIGÍVEL Á LONGO PRAZO		R\$ 81.492.861,93	R\$ 79.114.247,46
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 81.562,75	R\$ 81.562,75
OBRIGACOES FISCAIS TRABALHISTAS		R\$ 81.411.299,18	R\$ 79.032.684,71
PATRIMONIO		R\$ 101.893.390,34	R\$ 102.287.172,72
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 101.893.390,34	R\$ 102.287.172,72
CAPITAL		R\$ 42.000.000,00	R\$ 42.000.000,00
RESERVAS		R\$ 50.309.060,28	R\$ 59.913.079,46
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 9.584.330,06	R\$ 374.093,26